

LE BISTROT DE LA HALLE

SIREN 831768460 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations financières 040	153 €	0 €	153 €	153 €
Total I (actif immobilisé) 044	153 €	0 €	153 €	153 €
Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050	1 638 €	0 €	1 638 €	1 193 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	5 567 €	0 €	5 567 €	10 383 €
Créances — Autres 072	287 €	0 €	287 €	74 €
Disponibilités 084	2 107 €	0 €	2 107 €	3 500 €
Total II (actif circulant) 096	9 597 €	0 €	9 597 €	15 287 €
Total général (I + II) 110	9 750 €	0 €	9 750 €	15 439 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
LE BISTROT DE LA HALLE · SIREN 831768460 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	2 200 €	2 200 €
Report à nouveau 134	7 668 €	48 431 €
Résultat de l'exercice 136	-5 503 €	-40 763 €
Total I (capitaux propres) 142	4 365 €	9 868 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	2 297 €	3 720 €
Autres dettes 172	3 087 €	1 851 €
Total III (dettes) 176	5 385 €	5 571 €
Total général (I + II + III) 180	9 750 €	15 439 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
LE BISTROT DE LA HALLE · SIREN 831768460 · exercice clos le 31/12/2024		
Ventes de marchandises 210	137 €	—
Production vendue — biens 214	63 909 €	63 343 €
Autres produits 230	9 €	331 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	64 055 €	64 701 €
Variation de stocks (marchandises) 236	137 €	1 105 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238	31 701 €	26 451 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 240	-444 €	-958 €
Autres charges externes 242	6 195 €	6 577 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243	569 €	572 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244	855 €	843 €
Rémunérations du personnel 250	21 419 €	18 080 €
Cotisations sociales 252	9 599 €	7 207 €
Autres charges 262	81 €	27 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	69 543 €	59 332 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	-5 488 €	5 369 €
Charges exceptionnelles (VI) 300	18 €	47 329 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	-5 503 €	-40 763 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
LE BISTROT DE LA HALLE · SIREN 831768460 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-5 503 €	-40 763 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	-8 255 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-5 503 €	-49 018 €
Variation du besoin en fonds de roulement	3 085 €	-10 588 €
Stocks	-308 €	147 €
Créances clients	4 816 €	-6 982 €
Dettes fournisseurs	-1 423 €	-3 753 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-2 418 €	-59 606 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	55 032 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	55 032 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	-2 900 €
Dividendes distribués	0 €	-1 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-211 €	4 366 €
Autres éléments de passif	1 237 €	-2 520 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	1 026 €	-1 054 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-1 392 €	-5 628 €
Trésorerie à l'ouverture	3 500 €	9 127 €
Trésorerie à la clôture	2 107 €	3 500 €
Variation constatée au bilan	-1 393 €	-5 627 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
LE BISTROT DE LA HALLE · SIREN 831768460 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	64 046 €	64 369 €
Achats consommés	-31 394 €	-26 598 €
Marge brute	32 652 €	37 771 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-6 195 €	-6 577 €
VALEUR AJOUTÉE	26 457 €	31 194 €
Subventions d'exploitation	—	—
Impôts, taxes et versements assimilés	-855 €	-843 €
Charges de personnel	-31 018 €	-25 287 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-5 416 €	5 064 €
Autres produits	9 €	331 €
Dotations aux amortissements	—	—
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	-81 €	-27 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 488 €	5 369 €
Produits financiers	—	—
Charges financières	—	—
Produits exceptionnels	—	1 197 €
Charges exceptionnelles	-18 €	-47 329 €
Impôt sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-5 503 €	-40 763 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-5 506 €	-40 763 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-5 503 €	-40 763 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2024		31/12/2023
	LE BISTROT DE LA HALLE · SIREN 831768460 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE			
Autonomie financière		44.8 %	63.9 %
RENTABILITÉ			
Taux de marge brute		51.0 %	58.7 %
Taux d'EBE		-8.5 %	7.9 %
Marge nette		-8.6 %	-63.3 %
Rentabilité des capitaux propres		-126.1 %	-413.1 %
ENDETTEMENT			
Taux d'endettement		0.0 %	0.0 %
TRÉSORERIE			
Délai de règlement clients		26 j	49 j
Délai de règlement fournisseurs		22 j	43 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.